

横店集团东磁股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于二〇二〇年三月二十七日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二〇年四月二日下午以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。

本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长何时金主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会进行了换届选举，为了完善公司法人治理结构，加强董事会决策的科学性，提高决策的效率和质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，董事会对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个专门委员会委员进行改选。新一届各专门委员会委员任期三年，自2020年4月2日至2023年4月1日。改选后新一届各专门委员会委员名单如下：

董事会战略委员会由何时金、徐文财、任海亮、杨柳勇、吕岩等五人组成，由何时金任主任委员；

董事会提名委员会由杨柳勇、吕岩、刘保钰等三人组成，由杨柳勇任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由刘保钰、何时金、杨柳勇等三人组成，由刘保钰任

主任委员；

董事会审计委员会由吕岩、刘保钰和胡天高等三人组成，由吕岩任主任委员。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于选举何时金为董事长的议案》；

同意选举何时金为公司第八届董事会董事长，任期三年，自 2020 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 1 日，何时金的简历见附件。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘任海亮为总经理的议案》；

同意续聘任海亮为公司总经理，任期三年，自 2020 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 1 日，任海亮的简历见附件。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘任晓明为副总经理的议案》；

同意续聘任晓明为公司副总经理，任期三年，自 2020 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 1 日，任晓明的简历见附件。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘任郭晓东为副总经理的议案》；

同意续聘任郭晓东为公司副总经理，任期三年，自 2020 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 1 日，郭晓东的简历见附件。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘任何军义为副总经理的议案》；

同意续聘任何军义为公司副总经理，任期三年，自 2020 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 1 日，何军义的简历见附件。

（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘任吴雪萍为副总经理兼董事会秘书的议案》；

同意续聘任吴雪萍为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自 2020 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 1 日，吴雪萍的简历见附件。

（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于聘任方建武为财务总监的议案》；

同意聘任方建武为公司财务总监，任期三年，自 2020 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 1 日，方建武的简历见附件。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司续聘高级管理人员的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三日

附件：董事长兼有关高管人员的简历

一、何时金简历

何时金：男，中国籍，1960年3月生，研究生学历，高级工程师、高级经济师，第五届全国优秀青年企业家、全国青年联合会委员、全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀（杰出）青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、金华市人大、东阳市人大常委、中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会理事长、浙江省磁性材料行业协会会长、中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任横店磁性材料厂副厂长，浙江东阳磁性企业集团公司总经理，横店集团东磁有限公司董事长、总经理，横店社团经济企业联合会副会长；2002年3月至2004年2月担任横店集团东磁股份有限公司总经理；2004年2月至2017年11月担任本公司董事长、总经理，2017年11月至今担任横店集团控股有限公司副总裁、公司董事长。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2010年3月8日至今任杞县东磁新能源有限公司董事；2011年7月21日至今任横店集团东磁股份香港有限公司董事；2016年5月26日至今任会理县东磁矿业有限公司董事；2016年7月5日至今任云南东磁有色金属有限公司董事；2016年8月23日至今任赣州新盛稀土实业有限公司董事；2017年2月16日至今任东阳东磁光伏发电有限公司董事；2018年1月23日至今任东阳市东磁新能源有限公司董事；2018年7月18日至今任人霍山东磁电子科技有限公司董事；2018年9月10日至今任武穴东磁磁材有限公司董事；2019年12月27日至今任宜宾金川电子有限责任公司董事；2019年12月27日至今任宜宾金川机械制造有限公司董事。除在横店集团控股有限公司担任副总裁外，其与公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年4月2日，其直接持有公司股份25,599,100股，通过第二期员工持股计划间接持有公司股份15,634,204股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

人名单。

二、任海亮简历

任海亮：男，中国籍，1976年12月出生，大专学历。曾任公司进出口公司业务员、公司进出口科科长、公司进出口副总经理、公司进出口总经理，2011年7月至2017年7月任公司太阳能事业部总经理、2017年7月至2017年11月任公司副总经理、2017年11月至今任公司总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其未在公司股东、实际控制人单位任职，与公司5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年4月2日，其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份2,000,000股；通过第二期员工持股计划间接持有公司股份2,049,296股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

三、任晓明简历

任晓明：男，中国籍，1964年9月生，研究生学历，高级经济师。曾任东阳磁性材料总厂财务科长，浙江东阳磁性企业集团公司审计部部长、财务总监，本公司总经理助理等职。2005年2月26日至今任本公司副总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其未在公司股东、实际控制人单位任职，与公司5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年4月2日，其通过第二期员工持股计划间接持有公司股份3,449,652股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

四、郭晓东简历

郭晓东：男，中国籍，1968年1月出生，工商管理研究生学历，高级经济师。曾任软磁材料厂车间主任、软磁三厂厂长、软磁事业部总经理，2011年5月20日至今任公司副总经理。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况：担任公司下属子公司杞县东磁磁性材料有限公司董事。其未在公司股东、实际控制人单位任职，与公司5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年4月2日，其通过第二期员工持股计划间接持有公司股份2,981,652股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

五、何军义简历

何军义：男，中国籍，1966年11月出生，高级管理人员工商管理研究生学历，工程师。曾任公司总厂厂长助理、公司永磁事业部生产科科长、公司永磁事业部生产副部长、公司永磁事业部部长；2002年11月至2017年7月任公司永磁事业部总经理；2017年7月至今任公司副总经理。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况：担任公司下属子公司宜宾金川电子有限责任公司、宜宾金川机械制造有限公司、霍山东磁电子科技有限公司等公司董事。其未在公司股东、实际控制人单位任职，与公司5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年4月2日，其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份200,000股，通过第二期员工持股计划间接持有公司股份2,633,296股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

六、吴雪萍简历

吴雪萍：女，中国籍，1977年11月生，本科学历，高级经济师。曾任公司团

总支书，总经办秘书，2006年1月至2014年4月任公司董事会秘书，已于2007年2月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，2014年4月10日至今担任公司副总经理兼董事会秘书。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其未在公司股东、实际控制人单位任职，与公司5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年4月2日，其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份500,000股；通过第二期员工持股计划间接持有公司股份1,577,652股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

其通讯方式如下：

电话：0579-86551999

传真：0579-86555328

邮箱：wxp@dmegc.com.cn

地址：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号

七、方建武简历

方建武：男，中国籍，1968年2月生，大专学历、会计师。曾任横店集团得邦有限公司财务经理、横店得邦电子有限公司财务部长、青岛东方贸易大厦有限公司财务总监，2006年至今任英洛华科技股份有限公司财务总监。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况：2006年至今任英洛华科技股份有限公司财务总监。除在英洛华科技股份有限公司担任财务总监外，其与公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年4月2日，其未持有公司股份。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。